

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Wójt Gminy Gilowice</div> <div>Gilowice ul.Krakowska 40 34-322 GILOWICE</div>	<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>072182597</div>		<div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>BB6F523C6C8B73A0</div> <div></div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 444 080,56	55 761 479,57	A Fundusz	38 665 878,14	54 704 507,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 184,46	20 460,23	A.I Fundusz jednostki	29 310 611,80	40 975 644,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 398 596,10	55 699 719,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 355 266,34	13 728 863,17
A.II.1 Środki trwałe	27 728 100,08	37 178 499,86	A.II.1 Zysk netto (+)	32 915 776,45	32 503 278,12
A.II.1.1 Grunty	6 691 473,80	7 745 532,39	A.II.2 Strata netto (-)	-23 560 510,11	-18 774 414,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 654 813,57	28 058 788,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 295,84	879 174,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	231 491,17	153 087,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 025,70	341 916,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 116 251,03	3 506 076,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 670 496,02	18 521 219,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	134 706,71	152 904,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 981 544,32	3 353 172,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 250,53	1 483 510,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 728,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 375,08	143 980,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	685 300,37	759 700,57

Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BB6F523C6C8B73A0

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 263,17	22 119,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 499,47	162 814,56
B Aktywa obrotowe	2 338 048,61	2 449 104,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175 834,24	29 311,66
B.I Zapasy	207 113,60	107 373,29	D.II.8 Fundusze specjalne	797 293,46	751 735,33
B.I.1 Materiały	123 353,90	104 483,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797 293,46	751 735,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	83 759,70	2 889,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 601 961,16	1 786 312,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 391,14	23 153,30			
B.II.2 Należności od budżetów	61 818,00	124 978,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 519 752,02	1 638 181,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 290,85	549 618,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 559,85	542 600,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 731,00	7 017,71			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Tomaszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BB6F523C6C8B73A0

Krzysztof Okrzesik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 683,00	5 800,00			
Suma aktywów	40 782 129,17	58 210 584,31	Suma pasywów	40 782 129,17	58 210 584,31

Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BB6F523C6C8B73A0

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

Wioletta Tomaszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BB6F523C6C8B73A0

Krzysztof Okrzesik
(kierownik jednostki)